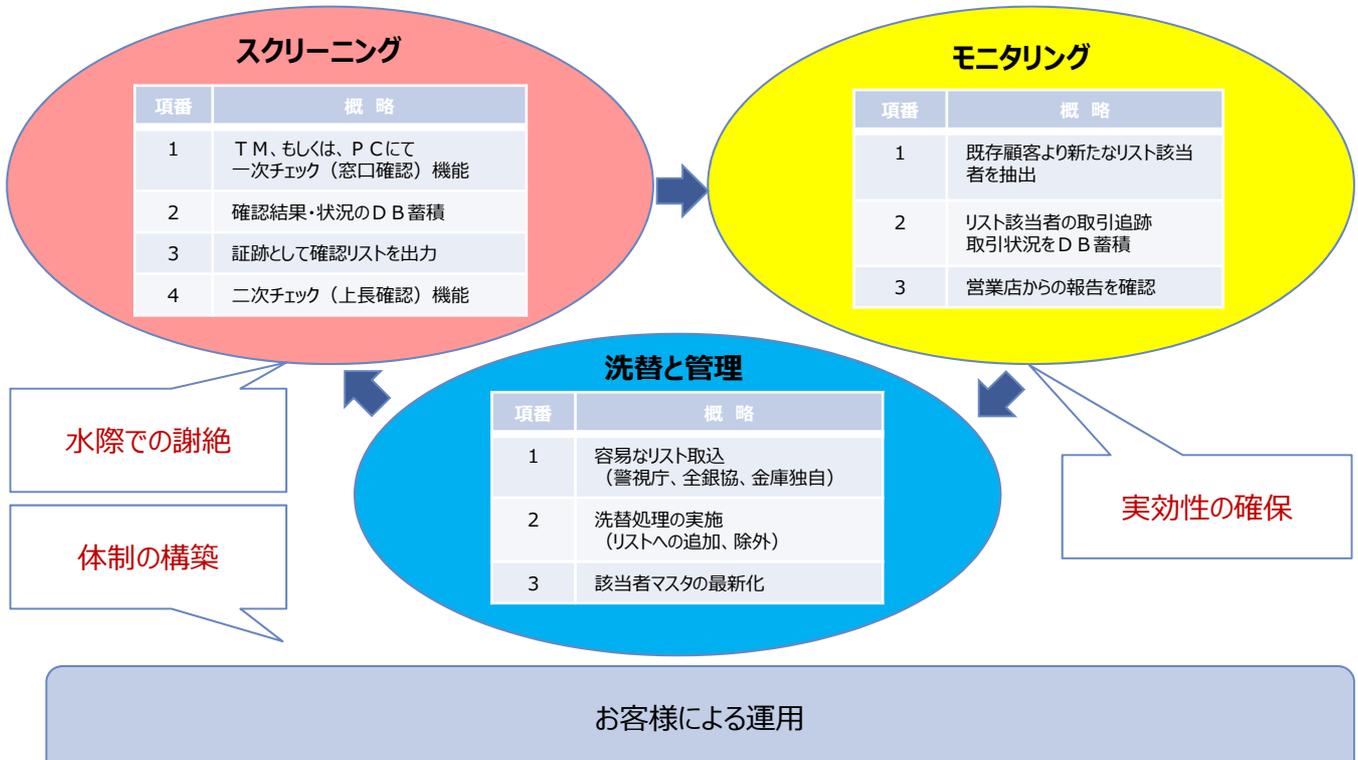




## 信用金庫様向け 反社情報管理システム

反社リストの横断検索とタイムリーな取引情報閲覧で、反社会的勢力との取引を防止

「反社情報管理システム」は、信用金庫の窓口担当者がリアルタイムで警察庁、全銀協が提供する反社会的勢力リスト（以下、反社リスト）および信用金庫が保有する反社リストの情報を横断的に検索可能にするものです。窓口担当者は通常、顧客調査において口座有無の確認や各リスト情報との照合等を行う必要がありますが、本ソリューションを利用することで調査業務を大幅に効率化することができます。また、本ソリューションは反社リスト該当者の取引状況の追跡や情報の蓄積等も行えるため、調査における効率性・実効性を確保しながら情報管理負荷を軽減することができます。



### 機能および特徴

#### リアルタイム照会機能

☆窓口を訪れた顧客が、反社リストに該当するか否か等を画面上から一括検索し、照会する機能です。これにより、窓口担当者は各リスト情報との照合を少ない操作で実施することができます。

#### 反社管理機能

☆警察庁、全銀協が提供する反社リストおよび信用金庫が保有する反社リストをデータベースに取り込み、既存の全顧客との突合確認や該当者の取引状況を確認する為の帳票を作成することができます。これにより、適切なモニタリングの実施、スクリーニングのための情報還元を行う事ができます。

#### T M連携機能

☆しんきん共同システムで利用している既存のT M（テラズマシン）上での操作が可能のため、設備投資のコストを削減することができます。

# 導入効果

## ■ 窓口業務負担の軽減

⇒反社リストへの該当有無をチェック対象者の氏名にて一括検索できます。  
 1回の操作で複数リストのチェックが可能のため、チェック業務を大幅に効率化できます。  
 ⇒あいまい検索機能により、入力条件の表記のゆれを自動補正し、検索もれを防ぎます。

## ■ 取引情報の追跡

⇒勘定系システムの還元情報より、疑わしい口座の入出金や顧客毎の取引内容を継続的に監視し、疑わしい取引を検知します。(日次/月次モニタリング)

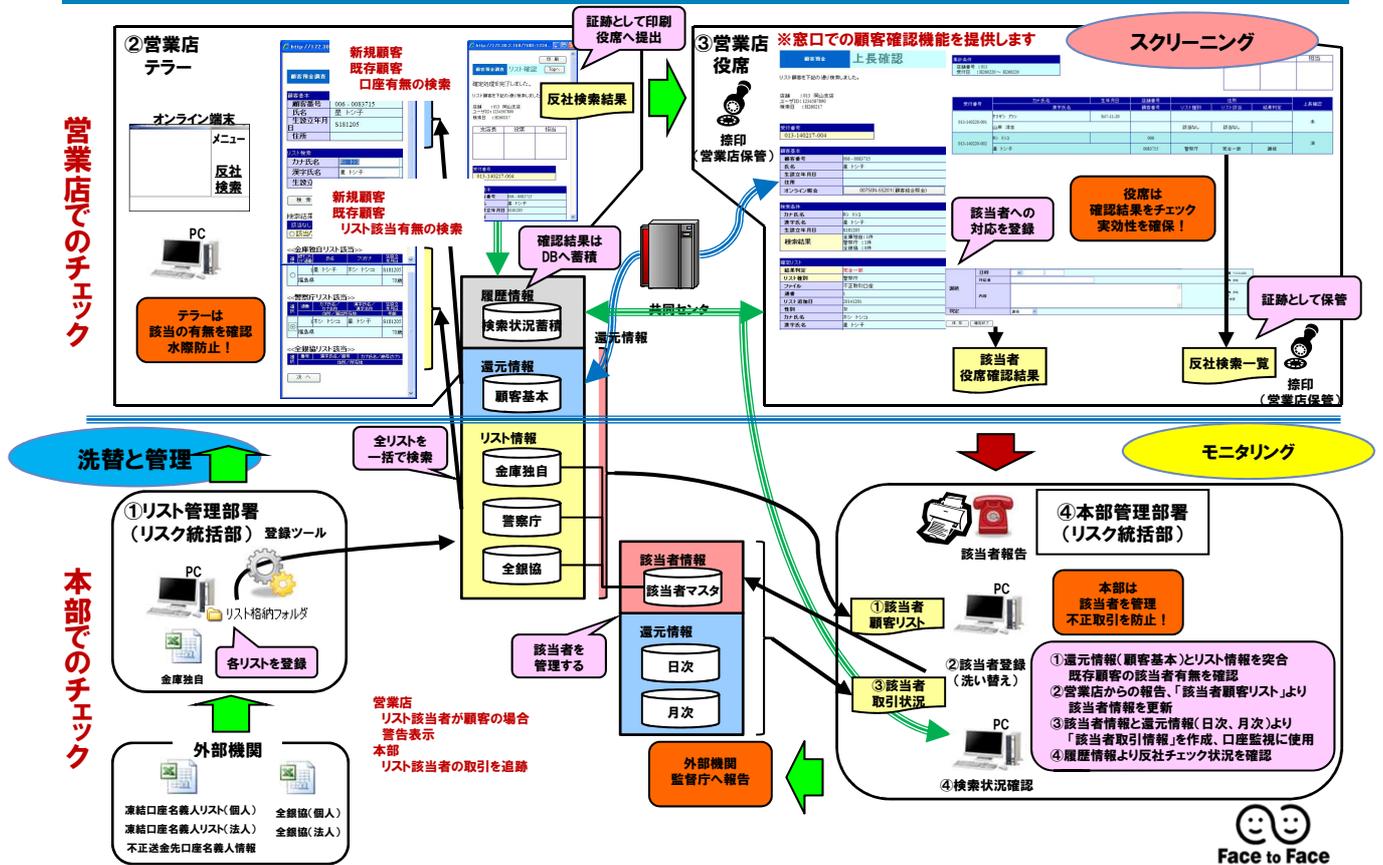
## ■ 反社情報の一元管理

⇒外部機関（警察庁や金融庁等）から提供される情報を簡単な操作でシステムに取り込むことが可能です。情報の追加・削除も容易です。  
 ⇒本部や営業店で独自に収集・保有している情報も全てデータベース化し、所管部にて一元管理することができます。

## ■ リアルタイム共有

⇒システムによりデータベース化された反社情報は、お客様内部のネットワークにて全営業店でリアルタイムに情報共有することが可能です。それより、リスト該当者への対応を全営業店で統一化することができます。

# ご利用の流れ（イメージ）



お問い合わせ先

株式会社NTTデータ東北 担当：金融事業部 営業部 信金営業担当（担当：佐藤、山岸）

〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町1-9-1 仙台トラストタワー21階

Tel: 022-721-5540 Fax: 022-721-5544 <https://www.nttdata-tohoku.co.jp/>